



截至2023年9月30日

概況報告

MFS Meridian® Funds
有限償還期基金 (Limited Maturity Fund)

本基金投資可能涉及較高的風險，因此不一定適合於所有投資者。過去的表现不一定預示今後的業績。本基金的價值可能劇烈變動，並可能在短期內大幅下跌。要瞭解基金的風險特點和基金投資所涉各類風險的詳情，請參閱「公開說明書」。■ 本基金可投資於衍生金融工具，包括結構化產品，而此等工具可能使基金因涉及相關風險而承受重大損失，包括較高的信用、交易對手方、流動性、槓桿化和市場風險。■ 本基金的投資通常包含投資級債券，也可能包含按揭和資產擔保證券，此等證券可能使基金涉及較高的利率、交易對手方、信用、提前清償和展期風險。■ 投資者不應僅僅依賴本文件作出投資決定。

本基金的投資目標是尋求總回報，重點是獲得現期收入，但亦考慮以美元計值的資本增值。
要點：

- 投資於投資級證券的穩健型短期債券基金。
- 由下而上構建優質的短期投資組合。
- 本基金的平均期限一般不超過五年。

投資團隊

基金經理

Philipp Burgener, CFA

- 為MFS工作23年
- 在本行業有23年資歷

Alexander Mackey, CFA

- 為MFS工作25年
- 在本行業有25年資歷

機構基金經理**

Rob Hall

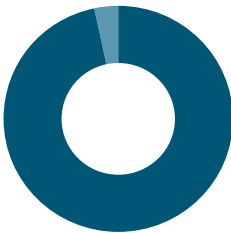
- 為MFS工作29年
- 在本行業有29年資歷

基金基準指數

彭博1-3年美國政府/信用債券指數

基金結構 (%)

- 債券 (117.7)
- 現金和約當現金 (4.1)



-21.8%其他。「其他」包括：(i) 貨幣衍生工具及/或(ii)任何衍生工具沖銷部位。

持股最多的十大股票/債券

USD IRS 3年期 Receiver 4.967, 2026年10月2日
美國中期國庫券 3.875%, 2026年1月15日
美國中期國庫券 4.125%, 2025年1月31日
美國國庫券2年期期貨, 2023年12月29日
美國中期國庫券 2.75%, 2025年5月15日
美國中期國庫券 4.5%, 2026年7月15日
美國中期國庫券 5%, 2025年9月30日
USD IRS 2年期 Receiver 5.014, 2025年10月2日
Bank of America Corp FRB, 2027年7月22日
Element Fleet Management Corp 144A 6.271%, 2026年6月26日
佔總淨資產的50.6%

板塊 (%)

投資級公司債券	51.8
美國國庫券	48.9
抵押債務憑證	9.1
商業不動產抵押貸款擔保債券	3.4
資產抵押貸款證券	1.2
新興市場債券	1.1
高收益公司債券	0.9
房屋抵押貸款擔保證券	0.4
市政債券	0.4
非美國主權債券	0.4
住宅抵押貸款擔保證券	0.1
現金和約當現金	4.1
其他	-21.8

衍生工具（包括期貨和利率掉期）被分類為MFS認為與相關資產最密切相關的板塊。

基金統計資料

淨資產 (美元)	1,100,000,000
發行期數	302
發行人數目	184
平均有效期限	2.1年
平均有效存續期	2.1年
到期收益率	6.9%
最低收益率	6.9%

** 就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。

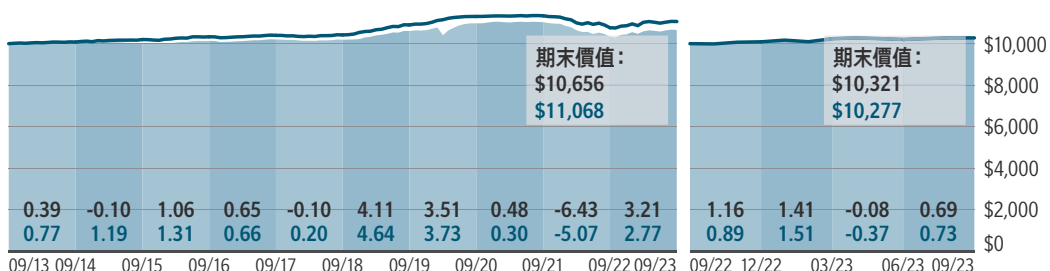
前幾大持股比重、基金特點和比重並不反映對沖股份類別對沖曝險/權重的影響。整體持股比重和淨資產的確反映此等對沖。

投資組合特點是按約當曝險值計算。約當曝險值用於衡量直接持有或（如果是衍生工具合約）間接持有之資產的價格變化對基金價值變化的影響。持股的市值可能變化。本基金受到積極管理，而且現時持股有不同。

MFS全盛基金不在美國境內出售，亦不向美國人士出售。所提供的投資者權利資訊為英文版本，並且視乎情況而定，可在meridian.mfs.com上提供本地語言版本。MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.可根據適當規例終止本基金的市場推廣安排。

10,000美元投資截至2023年9月30日資產淨值10年和1年增長率(%)

- A2美元類股份
- 彭博1-3年美國政府/信用債券指數



計算基金回報率時，假設股息和資本增值分派用於再投資，但尚未扣除銷售費。如果扣除銷售費，績效可能會降低。本範例僅供說明之用，並不表示任何MFS產品的未來績效。以往的表现不能保證未來的投資結果。

請參閱背面有關投資績效的完整資料和重要披露。

此文件未經香港證券及期貨事務監察委員會審核或批准。

可能損失價值 - 未經擔保

日曆年度總回報率(%), 不包括銷售費[^]

股份類別	開始記錄該類別投資績效的日期	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
A1美元類	01-02-01	-0.21	0.21	-0.36	0.93	0.92	0.49	4.12	3.69	-0.84	-4.70
A2美元類	17-09-98	-0.15	0.11	-0.34	0.99	0.91	0.39	4.23	3.73	-0.79	-4.72
I1美元類	26-09-05	0.49	0.78	0.28	1.58	1.60	1.12	4.84	4.35	-0.23	-4.12

按NAV計算的年化回報率(%)[^]

股份類別	持續收費(%) [†]	10年期					年初迄今	分派率(%)	單位NAV	ISIN	CUSIP	Bloomberg
		10年期	5年期	3年期	1年期	年初迄今						
A1美元類	1.14	0.63	0.88	-1.01	3.19	2.05	—	14.90	LU0219442893	L6365Z105	MFMLMAA LX	
A2美元類	1.14	0.64	0.90	-1.00	3.21	2.03	3.45	8.17	LU0219443354	L6365Z113	MFMLMAI LX	
I1美元類	0.50	1.28	1.53	-0.37	3.83	2.58	—	143.08	LU0219455796	L6365Z170	MFLMIU1 LX	

基準指數：彭博1-3年美國政府/信用債券指數

美元	1.02	1.21	-0.72	2.77	1.87
----	------	------	-------	------	------

有關本基金的所有資料均來源於MFS。基準指數績效來源：SPAR, FactSet Research Systems Inc.

基金成立日期：2005年9月26日

[^]此等投資績效代表資產淨值百分比變化。

不足一年的數字為實際數字，並非年度化數字。

[†]持續收費以資產淨值的年百分率表示，並按截至7月31日止半年度期間或截至1月31日止半年度期間的開支計算。若股份類別的可用數據未涵蓋整個期間，或者需要調整以反映現時收費，則持續收費數字為估算值。持續收費每年可能不同。請參閱相關股份類別的投資者資料要點瞭解最新的開支資訊。

如果計入最高為資產淨值 (NAV) 6% 的銷售費或任何佣金、費用和您的金融中介人可能收取的其他收費，回報率會下降。

I類股份僅供若干合格機構投資者認購。

MFS全盛基金 (MFS Meridian Funds) 是根據盧森堡法律建立的可變資本投資公司。MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. 是基金的管理公司，其註冊辦事處位於4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

(公司號碼為B.76.467)。管理公司和基金已按要求獲得盧森堡CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, 即金融業監管委員會) 認可。

投資績效已計入持續收費及所示時期生效的相關費用補貼和免除額；所有歷史業績均假設股息和資本增值用於再投資。

共同基金投資會有波動；贖回股份時，可能高於或低於原始價值。目前的績效可能低於或高於所列的績效數字。有關最新月尾投資績效，請與您的理財顧問接洽。

如果投資貨幣和組合基準貨幣不同，投資者應考慮到兩者匯率波動引起的風險，包括導致回報率下跌。

基準指數和指數公司披露聲明

彭博1-3年美國政府/信用債券指數 — 市值加權指數，用於衡量短期 (1-3年期) 投資級公司債券和美國政府債券市場的表現。

不能直接投資於一項指數。

資料來源：Bloomberg Index Services Limited。BLOOMBERG® 是Bloomberg Finance L.P.及其關聯公司 (合稱「彭博」) 的商標和服務標誌。彭博或彭博的許可方擁有彭博指數中的全部專有權利。彭博並未批准或認可本材料，未保證其中所載任何資訊的準確性或完整性，對其產生的結果亦未作任何明示或暗示保證，且在法律允許的最大範圍內，兩者對因其產生的人身傷害或財產損毀概不負責。

信用品質[‡] (佔總淨資產的百分比)

美國政府	27.0
聯邦機構	0.4
AAA	6.8
AA	7.0
A	21.2
BBB	32.5
BB	0.9
CCC和以下	0.0
其他未經評級	21.8
平均信用品質：A+	

[‡] 平均信用品質 (ACQR) 是評級類別所含證券的市值加權平均值 (用線性級差計算)。除以下說明者外，所有證券均採用穆迪、惠譽和標普的評級並按以下先後秩序授予評等級別：倘若三家機構都提供評級，則在適用的情況下採用共識評級，倘不適用，則採用居中的評級；倘若三家機構中有兩家提供評級，則採用較低者。倘若上述三家評級機構都未提供評級，但證券獲得DBRS Morningstar評級，則採用DBRS Morningstar的評級。倘若上述四家評級機構都未提供評級，但證券獲得Knoll Bond Rating Agency (KBRA) 評級，則採用KBRA的評級。其他未經評級的證券包括未經任何評級機構評級的其他定息證券。評級按標普和惠譽等級顯示 (如AAA)。所有評級均可能隨時變更。本投資組合本身並未經過任何評級機構評級。特定證券或一組證券的信用品質並不能保證整體投資組合的穩定性或安全性。提供個別證券/發行人的品質評級，旨在表示該證券/發行人的信譽，標普、穆迪和惠譽的評級範圍一般分別從AAA、Aaa或AAA (最高) 至D、C或D (最低)。

最近3年風險指標與基準指數比較 (A2美元類)

標準偏差	本基金：2.17；基準指數：1.93
------	--------------------

標準偏差說明投資組合總回報的波動幅度，至少以36個月的回報率為基礎計算。投資組合的標準偏差越大，其波幅也越大。

請參閱基金發售文件瞭解詳情，包括基金風險和開支的相關資訊。

投資者可免費從MFS全盛基金註冊辦事處、各司法轄區之付款代理或代表辦事處及MFS全盛基金分銷商辦事處，索取MFS全盛基金之發售文件及公司章程、中期報告和年報。可與所在地區的以下付款/過戶代理或代表聯絡。香港：State Street Trust (HK) Limited，香港中環金融街8號國際金融中心二期68樓。電話：852.2840.5388。